

PROJETO: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes - CASA 02
REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2023
COMPETÊNCIA JUNHO - PAGAMENTO JULHO

META	ETAPA	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPEZA	DADOS DO TÍTULO			FORMA DE PAGAMENTO		DATA	VALOR
	FASE				VENCIMENTO	TIPO	Nº	TIPO	Nº		
3	3.8	LANCHONETE E RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO IBIUNA LTDA	00.605.844/0001-66	ALIMENTAÇÃO REF JUNHO/23	7/10/2023	NF	000.000.118	TRANSFERÊNCIA	550,825,000,033,646	7/10/2023	R\$ 25,000.00
4	4.1	IGATS	12.043.445/0001-38	REPASSE	7/10/2023			TRANSFERÊNCIA	550,825,000,048,166	7/10/2023	R\$ 189,989.68
3	3.9	DAIANA DA SILVA CARVALHO DE AGUIAR	048.271.683-50	SALÁRIO REF. JUNHO/23	7/11/2023	RPA		TRANSFERÊNCIA	5,886	7/11/2023	R\$ 1,958.00
3	3.12	THAIS DE CAMPOS BITTENCOURT CUSTODIO	430.081.318-32	SALÁRIO REF. JUNHO/23	7/11/2023	RPA		TRANSFERÊNCIA	5,886	7/11/2023	R\$ 3,409.60
3	3.9	CAMILLA AUREA DA SILVA	413.671.488-20	SALÁRIO REF. JUNHO/23	7/11/2023	RPA		TED	71,101	7/11/2023	R\$ 1,958.00
3	3.9	KATIA SIMONE BARROS	256.577.148-73	SALÁRIO REF. JUNHO/23	7/11/2023	RPA		TED	71,102	7/11/2023	R\$ 1,958.00
3	3.9	PRISCILA APARECIDA DARIO TONELLI COSTA	292.409.928-55	SALÁRIO REF. JUNHO/23	7/11/2023	RPA		TED	71,103	7/11/2023	R\$ 1,958.00
3	3.6	ARLENE CARVALHO DOS SANTOS	425.789.038-08	SALÁRIO REF. JUNHO/23	7/11/2023	RPA		TED	71,104	7/11/2023	R\$ 3,409.60
3	3.10	THAMIRIS ARANHA DE MORAES	379.070.038-06	SALÁRIO REF. JUNHO/23	7/11/2023	RPA		TED	71,105	7/11/2023	R\$ 4,808.60
3.	3.11	LUCIANA MATOS	353.441.378-42	SALÁRIO REF. JUNHO/23	7/11/2023	RPA		TED	71,106	7/11/2023	R\$ 2,047.00
3	3.9	ANA LIVIA VELOZO	507.532.188-79	SALÁRIO REF. JUNHO/23	7/11/2023	RPA		TED	71,107	7/11/2023	R\$ 1,958.00
3	3.9	LEANDRO RODRIGUES ALVES	324.973.718-65	SALÁRIO REF. JUNHO/23	7/11/2023	RPA		TED	71,108	7/11/2023	R\$ 1,958.00
3	3.9	SUNAMITA LEANDRO DO CARMO	259.349.118-30	SALÁRIO REF. JUNHO/23	7/11/2023	RPA		TED	71,109	7/11/2023	R\$ 1,958.00
3	3.9	ALESSANDRA GONZAGA PAVARINI	281.086.678-36	SALÁRIO REF. JUNHO/23	7/11/2023	RPA		TED	71,110	7/11/2023	R\$ 1,958.00
1	1.4	FGTS 06/2023		IMPOSTO	7/11/2023	GUIA		COD BARRAS	71,111	7/11/2023	R\$ 74.14
2	2.7	TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO	02.558.157/0001-62	TELEFONE E INTERNET	7/15/2023	BOLETO		COD BARRAS	71,201	7/12/2023	R\$ 104.20
3	3.15	M-TEK DIGITAL SISTEMA DE SEGURANÇAS LTDA	27.497.238/0001-20	SISTEMA DE SEGURANÇA	7/12/2023	NF	000219	TED	71,202	7/12/2023	R\$ 450.00
3	3.3	D3 ACESSORIA CONTABIL LTDA	10.970.616/0001-49	CONTABILIDADE REF JUNHO/23	7/10/2023	NF	00001316	TED	71,303	7/13/2023	R\$ 1,200.00
2	2.3	FRANCISCO JOSE SÁ DE MOURA -ME	07.131.690/0001-67	MATERIAL DE LIMPEZA	7/17/2023	NF	000023951	TRANSFERÊNCIA	550,825,000,015,286	7/17/2023	R\$ 1,000.00
1	1.3	DARF		IMPOSTO	7/20/2023	GUIA		COD BARRAS	71,801	7/18/2023	R\$ 325.24

1	1.3	DARF		IMPOSTO	7/20/2023	GUIA		COD BARRAS	71,802	7/18/2023	R\$ 10,509.00
1	1.3	DARF		IMPOSTO	7/20/2023	GUIA		COD BARRAS	71,803	7/18/2023	R\$ 832.20
1	1.1	PRISCILA CRE	321.445.358-09	SALÁRIO REF. JUNHO/23	7/18/2023	RPA		TED	71,804	7/18/2023	R\$ 183.94
1	1.1	ISABELLE CRISTINA SILVA BRITO		SALÁRIO REF. JUNHO/23	7/19/2023	HOLERITE		TRANSFERÊNCIA	555,658,000,034,769	7/19/2023	R\$ 812.46
2	2.5	AUTO POSTO BANDEIRA DA GRANJA	30.070.391/0001-81	COMBUSTÍVEL	7/19/2023	NF	582	TED	71,901	7/19/2023	R\$ 217.07
2	2.8	SABESP	43.776.517/0001-80	CONTA DE ÁGUA	7/27/2023	BOLETO		COD BARRAS	72,101	7/21/2023	R\$ 1,430.99
2	2.8	SABESP	43.776.517/0001-80	CONTA DE ÁGUA	6/27/2023	BOLETO		COD BARRAS	72,401	7/24/2023	R\$ 2,608.94
1	1.1	ANDRESSA DE OLIVEIRA GONÇALVES	453.868.878-90	SALÁRIO REF. JUNHO/23	7/24/2023	RPA		TED	72,402	7/24/2023	R\$ 321.89
3	3.9	ANA LIVIA VELOZO	507.532.188-79	SALÁRIO REF. JULHO/23	7/24/2023	RPA		TED	72,403	7/24/2023	R\$ 522.14
3	3.9	CAMILLA AUREA DA SILVA	413.671.488-20	SALÁRIO REF. JULHO/23	7/24/2023	RPA		TED	72,404	7/24/2023	R\$ 717.94
3	3.14	GUILHERME LOPES CRUZ	374.202.418-30	SALÁRIO REF. JUNHO/23	7/24/2023	RPA		TED	72,405	7/24/2023	R\$ 1,958.00
2	2.5	AUTO POSTO BANDEIRA DA GRANJA	30.070.391/0001-81	COMBUSTÍVEL	7/27/2023	NF	586	TED	72,701	7/27/2023	R\$ 214.90
3	3.5	YONA CRISTINA DE CAMPOS ALFREDO ME	42.176.732/0001-87	SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. JUNHO/23	7/28/2023	NF	00000177	TED	72,801	7/28/2023	R\$ 2,500.00
3	3.4	THAILA LUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	48.442.556/0001-64	SERVIÇO DE ACESSORIA JURÍDICA REF. JUNHO/23	7/28/2023	NF	38	TED	72,802	7/28/2023	R\$ 1,500.00
TOTAL											R\$ 271,811.53

CARAPICUÍBA, 15 DE AGOSTO DE 2023

Reginaldo de Oliveira Giraud
REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD
Presidente



RELATÓRIO DE RECEITA

Conveniente
INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E REINTEGRAÇÃO EM SAÚDE - IGATS
Projeto
CASA DE ACOLHIMENTO II

RECEITA	DESPESA
Valores recebidos inclusive os rendimentos:	Despesas realizadas conforme relação c
Saldo do Período Anterior R\$ 0.00	
Recursos Financeiros	Pagamentos Realizados
Transferidos pelo Concedente 379,979.36	Com Recursos do Concedente
Recursos Próprios (Contrapartida)	
Outros -	Outros
Total dos Recursos Financeiros 379,979.36	Total dos Pagamentos Realizados
Rendimento de Aplicação Financeira	Recolhimento
período 01/07/2023 A 31/07/2023 475.85	(devolução de saldo)
Total dos Rendimentos 380,455.21	Saldo para o período seguinte

CONVENIENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
 REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAULT Presidente	Coordenador Contábil/Financeiro
IBIUNA, 31 DE JULHO DE 2023	

VALOR DA DESPESA

Nº Contrato de Gestão
04/2023
Período
COMPETÊNCIA JUNHO - PAGAMENTO JULHO 2023

Valor de pagamento (Anexo V)	
	271,811.53
	271,811.53
R\$	108,643.68

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Conveniente: INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E REINAMENTO EM SAUDE - IGATS

Projeto: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes

TERMO DE COLABORAÇÃO - 04/2023

FINANCEIRO COMPETÊNCIA JUNHO - PAGAMENTO JULHO

Meta	Etapa Fase	No período		Até o período	
		Programado	Executado	Programado	Executado
1. RH	1.1 Salário	R\$ 1,550.00	R\$ 1,318.29		R\$ 1,318.29
	1.2 Salário Família	R\$ 59.82	R\$ -		R\$ -
	1.3 Contribuição ao PIS	R\$ 15.50	R\$ 11,666.44		R\$ 11,666.44
	1.4 FGTS	R\$ 124.00	R\$ 74.14	R\$ -	R\$ 74.14
	1.5 INSS	R\$ 517.61	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	1.6 Provisão de 13º Salário	R\$ 266.62	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	1.7 Provisão de Férias	R\$ 328.29	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	1.8 Vale Alimentação	R\$ 150.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	1.9 Vale Transporte	R\$ 483.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total		R\$ 3,494.84	R\$ 13,058.87	R\$ -	R\$ 13,058.87
2. Consumo	2.1 Medicamentos	R\$ 250.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	2.2 Material Médico Hospitalar	R\$ 250.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	2.3 Material de Limpeza	R\$ 1,000.00	R\$ 1,000.00	R\$ -	R\$ 1,000.00
	2.4 Material de Escritório	R\$ 500.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	2.5 Combustível	R\$ 1,500.00	R\$ 431.97	R\$ -	R\$ 431.97
	2.6 Higiene Pessoal	R\$ 1,000.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	2.7 Telefonia	R\$ 200.00	R\$ 104.20	R\$ -	R\$ 104.20
	2.8 Água	R\$ 2,500.00	R\$ 4,039.93	R\$ -	R\$ 4,039.93
	2.9 Energia elétrica	R\$ 2,500.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	2.10 Locação do Imóvel	R\$ 8,000.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total		R\$ 17,700.00	R\$ 5,576.10	R\$ -	R\$ 5,576.10
3. PJ	3.1 Locação de carro	R\$ 2,600.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3.2 Manutenção Predial	R\$ 2,300.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3.3 Consultoria/Acessoria Contábil	R\$ 1,200.00	R\$ 1,200.00	R\$ -	R\$ 1,200.00
	3.4 Consultoria/Assessoria Jurídica	R\$ 1,500.00	R\$ 1,500.00	R\$ -	R\$ 1,500.00
	3.5 Prestação de Contas	R\$ 2,500.00	R\$ 2,500.00	R\$ -	R\$ 2,500.00
	3.6 Psicólogo(a)	R\$ 4,000.00	R\$ 3,409.60	R\$ -	R\$ 3,409.60
	3.7 Manutenção de equipamentos eletrônicos/dedetização/treinamentos	R\$ 1,150.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3.8 Nutrição	R\$ 25,000.00	R\$ 25,000.00	R\$ -	R\$ 25,000.00
	3.9 Cuidador	R\$ 17,600.00	R\$ 16,904.08	R\$ -	R\$ 16,904.08
	3.10 Coordenador	R\$ 6,000.00	R\$ 4,808.60	R\$ -	R\$ 4,808.60
	3.11 Auxiliar Administrativo	R\$ 2,300.00	R\$ 2,047.00	R\$ -	R\$ 2,047.00
	3.12 Assistente Social	R\$ 4,000.00	R\$ 3,409.60	R\$ -	R\$ 3,409.60
	3.13 Nutricionista	R\$ 1,000.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3.14 Motorista	R\$ 2,200.00	R\$ 1,958.00	R\$ -	R\$ 1,958.00
	3.15 Manutenção e Locação das Câmeras	R\$ 450.00	R\$ 450.00	R\$ -	R\$ 450.00
Total		R\$ 70,150.00	R\$ 63,186.88	R\$ -	R\$ 63,186.88
4. TRANSFERÊNCIAS	4.1 Transferência entre contas	R\$ -	R\$ 189,989.68	R\$ -	R\$ 189,989.68
Total		R\$ -	R\$ 189,989.68	R\$ -	R\$ 189,989.68
Total Geral das Despesas		R\$ 91,344.84	R\$ 271,811.53	R\$ -	R\$ 271,811.53


 REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUDO
 Presidente

Responsável pela Prestação de Contas

Presidente

EN202 - ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2023

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Carapicuíba
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO TREINAMENTO EM SAÚDE - IGATS
CNPJ: 12.043.445/0001-38
ENDEREÇO E CEP: AVENIDA VEREADOR BENEDITO DE CAMPOS, 156, 02º ANDAR, SALA 05, 18.150-000
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS DE ADOLESCENTES
EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº04/2023	6/1/2023	01/06/2023 a 31/05/2024	R\$ 94,994.84

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
7/10/2022	R\$ 94,994.84	7/10/2023	292,609,917	R\$ 379,979.36
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 379,979.36
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 475.85
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 380,455.21
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 380,455.21

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 12,553.04	R\$ 0.00	R\$ 12,553.04	R\$ 12,553.04	R\$ 0.00
Recursos humanos (6)	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
Medicamentos	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
Gêneros alimentícios	R\$ 25,000.00	R\$ 0.00	R\$ 25,000.00	R\$ 25,000.00	R\$ 0.00
Outros materiais de consumo	R\$ 1,000.00	R\$ 0.00	R\$ 1,000.00	R\$ 1,000.00	R\$ 0.00
Serviços médicos (*)	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00

Outros serviços de terceiros	R\$ 38,692.71	R\$ 0.00	R\$ 38,692.71	R\$ 38,692.71	R\$ 0.00
Locação de imóveis	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
Locações diversas	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
Utilidades públicas (7)	R\$ 4,144.13	R\$ 0.00	R\$ 4,144.13	R\$ 4,144.13	R\$ 0.00
Combustível	R\$ 431.97	R\$ 0.00	R\$ 431.97	R\$ 431.97	R\$ 0.00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
Obras	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
Outras despesas	R\$ 189,989.68	R\$ 0.00	R\$ 189,989.68	R\$ 189,989.68	R\$ 0.00
TOTAL	R\$ 271,811.53	R\$ 0.00	R\$ 271,811.53	R\$ 271,811.53	R\$ 0.00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 380,455.21
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 271,811.53
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 108,643.68
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 108,643.68

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Carapicuíba, 15 de agosto de 2023.


 REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD
 Presidente